

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4897 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 293,26  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 293,26  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 293,26



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 406020035109

QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO. - POR COMISIÓN A  
 AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE AGENDA  
 MINISTERIAL, DEL 12 AL 16-11-2021. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/12/2021	293,26	0,00
Sub - Total				293,26	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 293,26



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	12	2021	4897	4817
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2574

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0102674983	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	293.26
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										293.26
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										293.26
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										293.26

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- POR COMISIÓN A AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 12 AL 16-11-2021. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CZ9XSBXF2OAJW	FIRMA ELECTRONICA:	R3CZ9XS4XC2MUQM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/12/2021	FECHA:	16/12/2021



0020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CZ9XSBXF2OAJW	FIRMA ELECTRONICA:	R3CZ9XS4XC2MUQM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/12/2021	FECHA:	16/12/2021



0019 OK

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 012 2021	4897	4817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2574

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102674983	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	293.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										293.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										293.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										293.26

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO - POR COMISIÓN A AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 12 AL 16-11-2021. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
16/12/2021		

0018

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	012	2021	4897	4817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2574
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102674983	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
16/12/2021		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	012	2021	4817
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	
					No. Expediente	
					2574	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102674983	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	293.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										293.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										293.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										293.26

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- POR COMISIÓN A AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 12 AL 16-11-2021.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0102674983	CARGO:	ASESOR 2
SERVIDOR:	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - RIOBAMBA - CUENCA - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE SALIDA:	12/11/2021	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	16/11/2021	HORA:	10H53
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
<b>TOTAL</b>			<b>390,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	145,01
2	ALIMENTACION	530303	31,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>176,26</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	176,26
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>293,26</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>293,26</b>

**6. OBSERVACIONES**

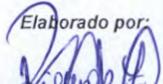
1	SE CANCELA 3 VIATICOS CONFORME AL MEMORANDO DE DELEGACION MIES-MIES-2021-0656-M-A SUCRITO POR EL MINISTRO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 6282 POR CUANTO LA SUMA TOTAL NO CORRESPONDE.

**7. RECOMENDACIÓN**

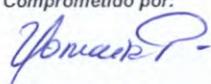
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 15 de diciembre de 2021

Elaborado por:

  
 Ecor. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

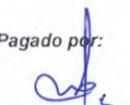
Comprometido por:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

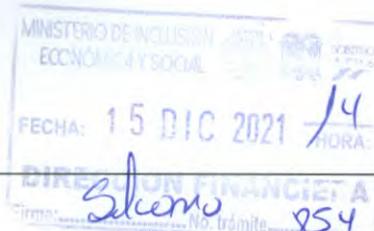
  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 Cruz Acero  
 TESORERÍA



República  
del Ecuador



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
MIES-MIES-2021-0656-M-A

**FECHA DE SOLICITUD:** 12-Noviembre-2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
Quezada Arcentales Diego Eugenio

**PUESTO QUE OCUPA**  
Asesor 2

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Ambato-Tungurahua  
Riobamba- Chimborazo  
Cuenca- Azuay  
Guayaquil-Guayas

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
12/11/2021	08:30	16/11/2021	10:53

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO, DIEGO QUEZADA

**EQUIPO DE SEGURIDAD:** SUBTE. DIANA VANESSA CHILIQUINGA HERNÁNDEZ, SGOS. MIGUEL ANGEL GOMEZ BONILLA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
AGENDA MINISTERIAL

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	QUITO-AMBATO	12-11-2021	08:30	12-11-2021	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	AMBATO- RIOBAMBA	12-11-2021	16:00	12-11-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	RIOBAMBA- CUENCA	13-11-2021	12:00	13-11-2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-052	CUENCA- GUAYAQUIL	15-11-2021	06:00	15-11-2021	10:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	16-11-2021	09:03	16-11-2021	09:53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	16-11-2021	09:53	16-11-2021	10:53

**OBSERVACIÓN:**

**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
COOPERATIVA DE AHORRO Y  
CRÉDITO "JUVENTUD ECUATORIANA  
PROGRESISTA LTDA"

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

NO. DE CUENTA:  
406020035109

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. DIEGO QUEZADA ARCENTALES  
ASESOR 2

EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU  
DELEGADO

Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
MIES-MIES-2021-0656-M-A

**FECHA DE INFORME:**

16-11-2021

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Quezada Arcentales Diego Eugenio

**PUESTO QUE OCUPA:**

Asesor 2

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL**

AMBATO-TUNGURAHUA  
RIOBAMBA-CHIMBORAZO  
CUENCA-AZUAY  
GUAYAQUIL-GUAYAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR**

DESPACHO MINISTERIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO, DIEGO QUEZADA

**EQUIPO DE SEGURIDAD:** SUBTE. CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA-SGOS.GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVOS:** Cumplir agenda de trabajo Ministerial en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cuenca, Guayas.

**ACTIVIDADES:****Viernes 12 de Noviembre de 2021**

08:30-10:30 Traslado desde su domicilio hacia la ciudad de Ambato  
11:00-13:00 Sesión Solemne por el Ducentésimo Primer Aniversario de Emancipación Política  
13:00-14:30 Almuerzo señor Ministro  
14:40-14:50 Traslado a la Gobernación de Ambato  
15:00-16:00 Reunión con el señor Gobernador  
16:00-18:00 Traslado de la ciudad de Ambato a Riobamba, vía terrestre  
18:00-19:00 Traslado hacia el hotel  
19:00 Fin de actividades, pernocté en Riobamba.

**Sábado 13 de noviembre de 2021**

08:00 Inicio de Actividades.  
09:00-11:00 Désayuno de Trabajo con autoridad de la provincia  
12:00-16:00 Traslado de la ciudad de Riobamba hacia Cuenca, vía terrestre  
17:00-18:30 Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 6  
18:45-19h00 Traslado a su domicilio  
19:00 Fin de actividades, pernocté en Cuenca.

**Domingo 14 de Noviembre de 2021**

08:00-21:00 Actividades Personales

**Lunes 15 de Noviembre de 2021**

06:00-10:00 Traslado de la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil, vía terrestre  
 10:00-12:30 Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal 8 y Directores Distritales  
 13:00-14:00 Almuerzo  
 14:00-14:30 Traslado a la Gobernación del Guayas  
 15:00-19:00 Reunión Gabinete ampliado  
 19:00-20:00 Cena con Presidente de la República  
 20:30 Fin de actividades, pernocté en Guayaquil

**Martes 16 de Noviembre de 2021**

07:00 Inicio de actividades  
 07:30-08:00 Traslado vía aérea al Aeropuerto.  
 09:03-09:53 Embarque y Traslado al aeropuerto Tababela  
 09:53-10:53 Arribo a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, sector Quitumbe.

**Productos alcanzados:**

- Se cumplió con la agenda Ministerial.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

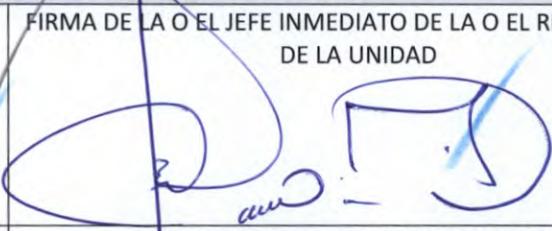
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
13/11/2021	001-501-000003403	HOSPEDAJE	50,00
13/11/2021	002-010-000059947	ALIMENTACION	16,75
13/11/2021	002-001-006282	ALIMENTACION	3,50
15/11/2021	002-001-000043652	ALIMENTACION	14,50
16/11/2021	001-008-000013752	HOSPEDAJE	95,01
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD 179,76</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-11-2021	16-11-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	10:53	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	QUITO-AMBATO	12-11-2021	08:30	12-11-2021	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	AMBATO-RIOBAMBA	12-11-2021	16:00	12-11-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	RIOBAMBA-CUENCA	13-11-2021	12:00	13-11-2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-052	CUENCA-GUAYAQUIL	15-11-2021	06:00	15-11-2021	10:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	16-11-2021	09:03	16-11-2021	09:53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	16-11-2021	09:53	16-11-2021	10:53

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasés a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<p>Ing. Diego Quezada Arcentales <b>ASESOR 2</b></p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>	<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0656-M-A

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

Ingeniero

Diego Quezada Arcentales

Asesor 2

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

En su Despacho

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Guayas desde el día viernes 12, sábado 13, lunes 15 y martes 16 de noviembre de 2021.

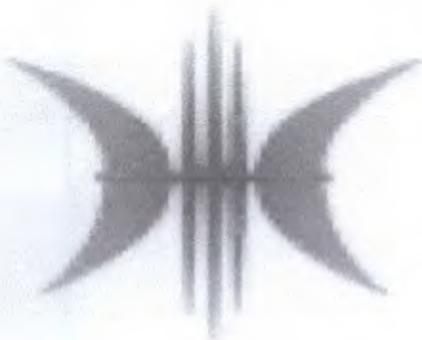
Por lo que delego a usted, coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**



**EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO  
COSTALES CA**

Dir. Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

RUC: 0690089777001

**FACTURA**

Nº: 001-501-000003403

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202101069008977700120015010000034030000000018

Fecha Autorización: 13/11/2021 09:13:13 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202101069008977700120015010000034030000000018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

Razon Social / Nombres Apellidos: DIEGO QUEZADA

Identificación: 0102674983

Dirección:

Fecha Emisión: 13/11/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HMP		MATRIMONIAL PREMIUN	1	44.64	0.00	44.64

**Información Adicional**

E-Mail: diegoquezada@yahoo.es

Referencia: EB-1-11589

Tipo de Cobro: CONTADO

Fecha Check In y Check Out.: 2021/11/12 14:00 - 2021/11/14 12:00

Empresa: Consumidor Final

Subtotal 12 %: 44.64

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 44.64

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 5.36

Valor Total: 50.00

**Formas de Pago**

Tarjeta Credito: 50

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792461847001

0008

FACTURA

No. 002-010-000059947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

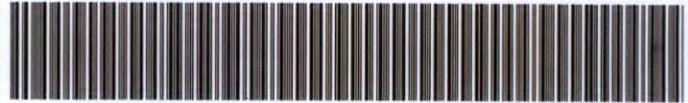
131120210117924618470012002010000599470005994711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2021 10:27:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



131120210117924618470012002010000599470005994711

RAMMAR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS CIA LTDA

CEVICHES DE LA RUMINAHUI

Dirección Matriz: BELLAVISTA JULIO MORENO E11-84 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: DIEGO DE IBARRA 2240 Y PRIMERA CONSTITUYENTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO QUEZADA  
Identificación: 0102674983  
Fecha: 13/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PP015011		1.00	PIC MARINERA		8.26	0.00	0.00	0.00	8.26
PT01046		3.00	JUGO NARANJA NATUR		2.23	0.00	0.00	0.00	6.70

## Información Adicional

AR :: AGENTE DE RETENCION Resolucion No. : NAC-DNCRASC20-00000001  
Dirección: CUENCA  
NumDocumento: FR0089912A-0202-F

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	16.75

SUBTOTAL 12%	14.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**GALEAS RODOLFO REQUELMO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS

Dirección: Barrio Alausí Pata

Telf.: 0990517000 \* Alausí - Ecuador

RUC. 1203355969001

AUT. SRI. 1128801440

**FACTURA S:002-001 N° 006282**

Lugar y Fecha de Emisión: Alausí, 13/Nov/2021

Señor: Diego Quevedo A.

Dirección: VIA AL VASCO 440

RUC.: 0102674983 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SECO DE POLLO		3.50

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRONICO:

TARJETA DE CREDITO/DEBITO:

OTROS:

*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**SUB TOTAL**

IVA Tarifa 0%

IVA Tarifa 12% 0.37

Importe del IVA

Total Factura \$ 3.50

VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO  
 Imp. Offset "VALLEJO" - RUC. 0601427164001  
 Aut. 2891 - F. AUT. 22-09-2021 - Del 006151 al 006650  
 CADUCA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

*[Handwritten marks: a large blue 'X' and a question mark]*

**MAEJUDI S.A.**

R.U.C. 0993136093001  
 Matriz: Cda. Lomas de Urdessa, calle Guayasanes Mz. 0065 Solar 3  
 Tel.: 223-8000 • Cel.: 0998-343488 / 0988-253726  
 Sucursal: Malecón Simón Bolívar S/N,  
 Edificio Mercado del Río, Local B Bloque Sur  
 Cel.: 0998-343488 / E-mail: casamanaba@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador  
 AUT. S.R.I. 1128394922

**FACTURA N° 002-001-00 0043652**

Fecha: 15/11/2021  
 Cliente: Diego Quizada  
 Ced/Ruc: 0102674983  
 Dirección: Vía Daule 440

Cent	Descripción	Valor
1	Coca Cola	1,75
1	extra jipijapa	0,75
1	Ceviche marinero	12,00
	Subtotal:	12,94
	I.V.A.:	1,56
	Total:	14,50

Orden # AL-018470  
 Factura # 001-001-000019331  
 Cajero: manuco.santos  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Fecha de impresión: 15/11/2021 14:28

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Conforme]*  
 RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S.A. PSX: 2523688 Cny. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN N° 1978 - 6000 UNID. 2P  
 NUM DEL 38601 AL 45500 F. AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2021 F. CADUCIDAD: 30/JUNIO/2022 CIP 18934  
**ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR**



R.U.C.: 0990000921001

## FACTURA

No. 001-008-000013752

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101099000092100120010080000137520001375213

## FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

16/11/2021 8:07:40

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



1611202101099000092100120010080000137520001375213

## Unicentro Turístico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: QUEZADA DIEGO  
 Identificación: 0102674983  
 Email: DIEGOQUEZADA@YAHOO.ES

Dirección: CUENCA  
 Fecha de Emisión: 16/11/2021 08:03:22

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1000	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES	76.50	0.00	76.50
9561	01	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

## Información Adicional

MONEDA DOLAR  
 FOLIO 2175619  
 CAJERO 97 Ma. Belen Palma  
 BILL NO 13752  
 LLEGADA 15-11-2021  
 SALIDA 16-11-2021  
 HUESPED DIEGO QUEZADA  
 ROOM 0657  
 REFERENCIA  
 FPANTICIPO VISA 95.01  
 REFERENCIA 1 N/A  
 REFERENCIA 2 N/A  
 DIRECCION CUENCA

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	78.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	9.36
PROPINA	7.65
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>95.01</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE DEBITO 16	95.01	0	DIAS

0004

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



QUEZADA/DIEGO MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1350 16NOV

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

09:03

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

QAURBT

QUEZADA/DIEGO MR

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1350 16NOV 009

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UII

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 14C

FREQUENT FLYER

LA 90102674983K GOLD

TICKET 4622161181939

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS  
AS

08:28

GRUPO 7



009 /14C ET

*P: 4622161181939  
15/12/21  
11:32*



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 519

0003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-21 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL EGON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-11

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0648-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 452420

Kilometraje Fin 455758

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

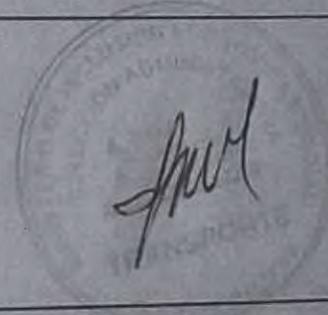
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-12 09:52



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4113

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Solicitante: PISC. MAYRA CRISTINA NOGALES

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: COORDINACIÓN DESPACHO Cargo: COORDINADORA DESPACHO

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

(Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-MIES-2021-0619-M

Fecha de Salida: 08-nov-21 Fecha de Retorno: 14-nov-21 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. NESTOR GAVIN

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

color: BLANCO

placas: PCD2676

matrícula:

Kilometraje Sali: 300105

Km Retorno: 301929

Firma del solicitante

PISC. MAYRA CAROLINA NOGALES

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

SR. FERNANDO GAIBOR

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

(Firma)

SR. NESTOR GAVIN

(N°cédula 1)

Responsable de Transporte

(Firma)

ING. JORGE CASTRO

(N°cédula)

Director Administrativo

(Firma)

CPA. CAROLINA CUESTA

(Nombres, apellidos N°cédula)



Este documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de octubre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

0002

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	11	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small>	 <small>Firmado digitalmente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO